

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

根据全国中小企业股份转让系统《公司治理规则》第十五条规定，股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 02 月 10 日 15:00 至 2020 年 02 月 11 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月11日14:30—15:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《利尔达科技集团股份有限公司董事任免》议案

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司董事任免》（公告编号：2020-004）。

(三) 审议《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度》议案

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-005）。

(四) 审议《利尔达科技集团股份有限公司独立董事津贴制度》议案

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2020-006）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小艳

联系地址：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室

联系电话：18067988082

传真：0571-89908726

邮政编码：310000

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日